



**IPSM** Previdência do Servidor Municipal  
 C.P. 50.450.479/0001-00  
 Av. 576 - Salas 15, 17 e lojas 05 e 06  
 13000-000 - São José dos Campos - SP  
 Fone: (13) 4022.1000 - E-mail: ipsm@ipsm.sp.gov.br

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PERÍODO : JULHO/2018

|   | Agosto<br>2017 | Setembro<br>2017 | Outubro<br>2017 | Novembro<br>2017 | Dezembro<br>2017 | Janeiro<br>2018 | Sub-totais     |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                           |                |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| Contribuições Patronais                   | 9.337.427,68   | 9.641.677,81     | 9.530.581,88    | 17.994.713,76    | 9.339.566,52     | 9.121.559,34    | 64.965.526,99  |
| Contribuições do Servidores               | 4.702.398,43   | 4.850.869,91     | 4.792.358,44    | 9.018.094,15     | 4.724.660,19     | 4.575.864,36    | 32.664.245,48  |
| Contribuições dos Inativos e Pensionistas | 1.177.359,82   | 1.192.124,17     | 1.196.375,89    | 2.305.416,15     | 1.226.971,76     | 1.204.973,16    | 8.303.220,95   |
| <b>Aporte - Lei 8567/11</b>               |                |                  |                 |                  |                  |                 | 0,00           |
| <b>Total</b>                              | 15.217.185,93  | 15.684.671,89    | 15.519.316,21   | 29.318.224,06    | 15.291.198,47    | 14.902.396,86   | 105.932.993,42 |
| <b>DESPESAS</b>                           |                |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| Inativos e Pensionistas                   | 29.075.413,23  | 29.827.655,85    | 30.160.980,96   | 47.756.341,85    | 29.682.402,63    | 30.971.000,63   | 197.473.795,15 |
| <b>Total</b>                              | 29.075.413,23  | 29.827.655,85    | 30.160.980,96   | 47.756.341,85    | 29.682.402,63    | 30.971.000,63   | 197.473.795,15 |

|   | Transporte<br>Sub-totais | Fevereiro<br>2018 | Março<br>2018 | Abril<br>2018 | Maió<br>2018  | Junho<br>2018 | Julho<br>2018 | TOTAIS         |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                           |                          |                   |               |               |               |               |               |                |
| Contribuições Patronais                   | 64.965.526,99            | 9.006.295,02      | 10.106.538,62 | 9.679.279,90  | 9.642.977,61  | 9.575.783,69  | 9.524.880,81  | 122.501.282,64 |
| Contribuições do Servidores               | 32.664.245,48            | 4.527.069,44      | 5.127.804,38  | 4.854.219,32  | 4.836.406,20  | 4.807.071,72  | 4.782.993,22  | 61.599.809,76  |
| Contribuições dos Inativos e Pensionistas | 8.303.220,95             | 1.464.494,90      | 1.365.105,72  | 1.382.129,06  | 1.403.030,50  | 1.414.976,57  | 1.422.097,28  | 16.755.054,98  |
| <b>Aporte - Lei 8567/11</b>               | 0,00                     |                   |               |               |               |               |               | 0,00           |
| <b>Total</b>                              | 105.932.993,42           | 14.997.859,36     | 16.599.448,72 | 15.915.628,28 | 15.882.414,31 | 15.797.831,98 | 15.729.971,31 | 200.856.147,38 |
| <b>DESPESAS</b>                           |                          |                   |               |               |               |               |               |                |
| Inativos e Pensionistas                   | 197.473.795,15           | 33.738.991,20     | 32.781.169,09 | 33.682.177,02 | 33.823.128,42 | 33.981.173,76 | 34.296.586,25 | 399.777.020,89 |
| <b>Total</b>                              | 197.473.795,15           | 33.738.991,20     | 32.781.169,09 | 33.682.177,02 | 33.823.128,42 | 33.981.173,76 | 34.296.586,25 | 399.777.020,89 |